

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2011 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2011 avec les Parties liées.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA de l'exercice 2011.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2011.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2011 ainsi que le montant de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit à 134 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2011 comme suit:

* Résultat net de l'exercice 2011	7 467 900,111 DT
* Report à nouveau 2010.....	1 960 920,241 DT

Soit	9 428 820,352 DT
* Dividendes.....(2 DT/action).....	3 894 506,000 DT
* Report à nouveau.....	5 534 314,352 DT

Cette résolution soumise au vote a été approuvée par la majorité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION :

Conformément à l'article 16 des Statuts et compte tenu de la structure actuelle du capital social, les Actionnaires approuvent le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de 3 (trois) ans à partir de l'exercice 2012 (ces fonctions prenant fin le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014) comme suit:

- Groupe Chimique Tunisien 4 (quatre) postes d'Administrateur
- Société IMER 3 (trois) postes d'Administrateur
- Groupe DRISS 2 (deux) postes d'Administrateur
- la CARTE 1 (un) poste d'Administrateur

Cette résolution soumise au vote a été approuvée par la majorité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2011 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2011	2010	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2011	2010
Actifs non courants	23 059 214	20 319 007	Capitaux propres	47 514 097	43 940 703
Immobilisations incorporelles brutes	1 002 802	2 624 491	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(846 027)	(869 290)	Réserves	22 507 253	22 507 253
Immobilisations incorporelles nettes	156 775	1 755 201	Résultats reportés	5 534 314	1 960 920
Immobilisations corporelles brutes	69 382 859	66 727 485			
Amortissements Im. Corp.	(54 183 745)	(51 609 094)	Passifs non courants	1 171 963	4 828 701
Immobilisations corporelles nettes	15 199 114	15 118 391	Provisions	1 171 963	4 828 701
Immobilisations financières	17 239 193	12 981 283			
Provisions	(9 535 868)	(9 535 868)	Passifs courants	46 758 955	43 624 497
Immobilisations financières nettes	7 703 325	3 445 415	Fournisseurs et comptes rattachés	27 368 001	29 938 670
			Autres passifs courants	11 561 009	3 601 521
Actifs courants	72 385 801	72 074 894	Concours bancaires et Autres passifs financiers	7 829 945	10 084 306
Stocks	11 530 152	8 485 722			
Clients et comptes rattachés	31 121 366	40 657 189			
Autres actifs courants	3 228 074	1 964 712			
Autres actifs financiers	196 323	161 075			
Liquidités et équivalents de liquidités	26 309 886	20 806 196			
	95 445 015	92 393 901		95 445 015	92 393 901

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2009 à 2011)

Désignation	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	Variation 2011/2010 (Affectation résultat de l'exercice 2011)
Capital social	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
Réserves légales	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
Réserves Spéciales	19 410 000,000	19 410 000,000	19 410 000,000	0,000
Report à nouveau	671 818,716	1 960 920,241	5 534 314,352	3 573 394,111
Fonds social	1 150 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
Capitaux propres après affectation du résultat	42 651 601,716	43 940 703,241	47 514 097,352	3 573 394,111